



FORMULIR KLARIFIKASI

No Formulir	FM/NET-0null
Mulai berlaku	18/04/2024
No Revisi	-
Tanggal Revisi	-

		No Dokumen	015C/BRH-NET/CK/Bogor/IV/2024
		Tanggal	18/04/2024
Divisi Area yang di Audit	Atasan langsung	Telat project	
Diginet	jjjjjjjj		
Bagian	Kepada Yth / jabatan		
	jjjjjjjj		

Penjabaran temuan audit :

jjjjj

Auditor

Prioritas Temuan*

Major

Minor

OI

(.....)

Penjelasan dari auditor :

Langkah Perbaikan (Sementara / segera):

Langkah Perbaikan (Permanen):

Auditee

(.....)

Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut

Tanggal Evaluasi

1. Diterima ☐

2. Ditolak ☐

Alasan penolakan adalah:

Auditor

Batas Waktu Penyelesaian

18/04/2024